

2025年度连南瑶族自治县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连南瑶族自治县疾病预防控制中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：连南瑶族自治县疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

连南瑶族自治县疾病预防控制中心的主要职责是：承担开展和指导全县疾病预防控制中心相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作；负责疾病预防控制中心应用性适宜技术推广，组织实施全县疾病预防控制中心业务考核，指导辖区医疗机构传染病防治工作；建设和管理县级疾病预防控制中心公共卫生信息平台，承担疫情和健康相关因素信息管理；负责职业健康危害因素监测、评价；负责卫生行政执法；负责对全县公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水、职业卫生、采供血机构、临床用血进行监督管理，以及重大职业病监测、职业卫生科普宣传、健康咨询服务和防护技术指导等工作。

二、单位机构设置

连南瑶族自治县疾病预防控制中心内设机构11个，1、综合股，2、质量管理与科教信息股，3、传染病预防控制与卫生应急股，4、艾滋病预防控制股，5、慢性非传染性疾病预防控制股，6、免疫规划股，7、公共卫生监测股，8、职业卫生监测股，9、卫生检验股，10、公共卫生执法股，11、医疗卫生执法股。县疾病预防控制中心事业编制41名（其中11名编制用于招录或调任转任行政执法类公务员），其中主任（所长）1名、副主任3名（正股级），内设机构正职11名（副股级）。人员经费按财政补助一类标准拨付。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县疾病预防控制中心本级预算。

第二部分：连南瑶族自治县疾病预防控制中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县疾病预防控制中心 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,055.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	336.53	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9.25	八、社会保障和就业支出	38	175.44
	9		九、卫生健康支出	39	1,047.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	131.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,400.90	本年支出合计	57	1,354.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	195.26	年末结转和结余	59	242.09
总计	30	1,596.16	总计	60	1,596.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：连南瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,400.90	1,055.12	0.00	336.53	0.00	0.00	9.25
208	社会保障和就业支出	175.44	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,093.98	748.20	0.00	336.53	0.00	0.00	9.25
21001	卫生健康管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,063.87	718.09	0.00	336.53	0.00	0.00	9.25
2100401	疾病预防控制机构	856.52	510.74	0.00	336.53	0.00	0.00	9.25
2100402	卫生监督机构	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100499	其他公共卫生支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：连南瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,354.07	1,078.73	275.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.44	165.52	9.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.04	160.86	0.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.01	1.26	9.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.01	1.26	9.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,047.15	781.73	265.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,017.03	755.68	261.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	809.69	755.68	54.01	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.75	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	22.72	0.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,055.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.44	175.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	748.20	748.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.49	131.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,055.12	本年支出合计	59	1,055.12	1,055.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.42	0.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,055.54	总计	64	1,055.54	1,055.54	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,055.12	833.26	221.87
208	社会保障和就业支出	175.44	165.52	9.92
20805	行政事业单位养老支出	161.04	160.86	0.18
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51	0.00
2080502	事业单位离退休	64.08	64.08	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00
20808	抚恤	11.01	1.26	9.74
2080801	死亡抚恤	11.01	1.26	9.74
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
210	卫生健康支出	748.20	536.26	211.94
21001	卫生健康管理事务	3.60	0.00	3.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.60	0.00	3.60
21003	基层医疗卫生机构	3.33	3.33	0.00
2100302	乡镇卫生院	3.33	3.33	0.00
21004	公共卫生	718.09	510.20	207.88
2100401	疾病预防控制机构	510.74	510.20	0.54
2100402	卫生监督机构	12.48	0.00	12.48
2100408	基本公共卫生服务	38.77	0.00	38.77
2100409	重大公共卫生服务	71.75	0.00	71.75
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.64	0.00	11.64
2100499	其他公共卫生支出	72.70	0.00	72.70

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	23.18	22.72	0.46
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.00	0.46
221	住房保障支出	131.49	131.49	0.00
22102	住房改革支出	131.49	131.49	0.00
2210201	住房公积金	55.96	55.96	0.00
2210203	购房补贴	75.53	75.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	711.13	302	商品和服务支出	39.11
30101	基本工资	159.06	30201	办公费	1.46
30102	津贴补贴	135.85	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	145.20	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	94.59	30206	电费	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.67	30207	邮电费	0.53
30109	职业年金缴费	26.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	30209	物业管理费	4.64
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30211	差旅费	0.31
30112	其他社会保障缴费	6.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	55.96	30213	维修（护）费	0.13
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.93	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.05	30216	培训费	0.07
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.65
30302	退休费	78.63	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.26	30226	劳务费	0.90
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.70
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.37
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.92
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30299	其他商品和服务支出	2.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			31003	专用设备购置	0.25
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.43
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	791.18		公用经费合计	42.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连南瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连南瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.05	0.00	5.40	0.00	5.40	0.65	6.05	0.00	5.40	0.00	5.40	0.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：连南瑶族自治县疾病预防控制中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县疾病预防控制中心2025年度总收入1,596.16万元，其中本年收入1,400.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,055.12万元，比上年决算数增加202.4万元，增长23.7%。主要变动情况：人员增加，基本工资和五险二金整体上调；重大传染病项目和重大公卫项目资金较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入336.53万元，比上年决算数减少52.73万元，下降13.5%。主要变动情况：疫苗收入比往年有所减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入9.25万元，比上年决算数减少4.76万元，下降34%。主要变动情况：本年较上一年零星收入减少。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县疾病预防控制中心2025年度总支出1,596.16万元，其中本年支出1,354.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,078.73万元，比上年决算数增加32.1万元，增长3.1%。主要变动情况：人员增加，基本工资和五险二金整体上调。

2. 项目支出275.34万元，比上年决算数增加51.7万元，增长23.1%。主要变动情况：重大传染病项目和重大公卫项目资金较上年有所增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计1,055.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,055.12万元，比上年决算数增加202.4万元，增长23.7%；主要变动情况：人员增加，基本工资和五险二金整体上调，重大传染病项目和重大公卫项目资金较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，连南瑶族自治县疾病预防控制中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本公共卫生和重大公共卫生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，商品和服务支出方面的支出规模较大，

主要是专用材料费，2025年度决算数为133.97万元，占财政拨款支出的12.7%，主要用于医疗卫生器械、专用试剂等支出。

连南瑶族自治县疾病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计1,055.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,055.12万元，比年初预算数增加227.53万元，增长27.5%；主要变动情况：人员增加，基本工资和五险二金整体上调，重大传染病项目和重大公卫项目资金较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连南瑶族自治县疾病预防控制中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.05万元，完成全年预算6.05万元的100%，比上年决算数减少4.61万元，下降43.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.4万元，完成预算5.4万元的100%，比上年决算数减少4.25万元，下降44%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.4万元，完成预算5.4万元的100%，比上年决算数减少4.25万元，下降44%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降35.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支全年实际支出等于预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车出行次数减少以及公务用车保养得当导致公务用车维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占89.2%；公务接待费支出0.65万元，占10.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于开展重大传染病和基本公共卫生业务工作接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共63人。主要包括开展重大传染病和基本公共卫生业务工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额84.08万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出74.17万元、政府采购服务支出6.85万元。授予中小企业合同金额84.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.93万元，占授予中小企业合同金额的72.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展部门评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。